



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo
10	05	2019	20

N° 48789

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA**

Nº Solicitud	114907
--------------	--------

Rut 96.923.660-5

Nº Chile Compra N

Razón Social JORDAN S.A.

Dirección ZONA FRANCA 3 KM.NORTE LOCAL 10

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 202786

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- UNO STACKO	12340	24680			24680
2	- UNO CARTAS	3790	7580			7580
2	- BINGO AUTOMATICO 90	9550	19100			19100
2	- PICTONARY	13290	26580	090302	220221	26580
2	- COLOCA 4	4800	9600			9600
				TOTAL 87540		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		87540		
		5.20.101.3	87540			

TOTAL \$	87540	87540	87540
----------	-------	-------	-------

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PSICOLOGIA EN CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA FREI 0862